

附件 1:

2023年度 株洲市荷塘区行政审批服务 局部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区行政审批服务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市荷塘区行政审批服务 局概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批改革、行政审批政务服务、大数据管理、电子政务发展及应用等方面的方针政策、法律法规和决策部署，承接市行政审批管理局、市“最多跑一次”改革办公室布置和安排的相关工作。

（二）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。负责组织对本级行政审批及公共服务事项目录、实施清单的梳理、审核、发布、实施监督考核工作。

（三）负责全区电子政务的发展应用、“互联网+政务服务”有关政策、制度和工作计划的制定、组织实施、监督和考核工作。

（四）负责指导、监督、管理、协调和考核全区政府数据资源工作，组织建立数据资源管理沟通协调机制，组织制定并实施政府数据资源管理相关制度，审核、汇总本级政府工作部门的政府数据目录。

（五）负责自然人、法人和其他组织区级审批事项的全程审批、综合协调、监督考核工作。

（六）会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作。

（七）负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目、我的荷塘APP规划建设、应用推广、管理维护以及与市级平台对接、数据互通工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区行政审批服务局单位内设机构包括：株洲市荷塘区行政审批服务局共有编制人数 14 人，实有人数 12 人。内设科室 0 个。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区行政审批服务局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：2023 年度部门决算公开单位包括株洲市荷塘区行政审批服务局本级及所属二级机构：所属事业单位 1 个，为政务服务中心。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位株洲市荷塘区行政审批服务局本级及政务服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区行政审批服务局

公开 01 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 791.12 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 737.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 9.51 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 23.05 |
| 八、其他收入 | 8 | 6.00 | 八、卫生健康支出 | 21 | 17.42 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 12.81 |
| 本年收入合计 | 10 | 797.12 | 本年支出合计 | 23 | 800.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 3.15 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| 总计 | 13 | 800.27 | 总计 | 26 | 800.27 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区行政审批服务局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 797.12 | 791.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 734.33 | 728.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.32 | 727.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 255.35 | 255.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 180.92 | 174.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 274.55 | 274.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株州市荷塘区行政审批服务局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 800.27 | 436.37 | 363.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 737.48 | 383.10 | 354.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 736.48 | 383.06 | 353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 255.35 | 109.96 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 183.59 | 32.20 | 151.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 274.55 | 218.09 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.01 | 0.04 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.01 | 0.04 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区行政审批服务局

公开 04 表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 791.12 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 728.85 | 728.85 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、科学技术支出 | 19 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 17.42 | 17.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 791.12 | 本年支出合计 | 23 | 791.64 | 791.64 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.53 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 791.64 | 总计 | 28 | 791.64 | 791.64 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 株洲市荷塘区行政审批服务局

公开 05 表

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 791.64 | 427.75 | 363.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 728.85 | 374.47 | 354.38 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 727.85 | 374.43 | 353.42 |
| 2010301 | 行政运行 | 255.35 | 109.96 | 145.38 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 2010303 | 机关服务 | 22.81 | 22.81 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 174.96 | 23.57 | 151.39 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 274.55 | 218.09 | 56.47 |
| 20132 | 组织事务 | 1.01 | 0.04 | 0.97 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.01 | 0.04 | 0.97 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.51 | 0.00 | 9.51 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.51 | 0.00 | 9.51 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 9.51 | 0.00 | 9.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市荷塘区行政审批服务局

公开 06 表
单位：万元

| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 186.54 | 302 | 商品和服务支出 | 241.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 67.23 | 30201 | 办公费 | 0.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.92 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 36.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.89 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.68 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.04 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 213.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.29 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.73 | | | |
| 人员经费合计 | | 186.54 | 公用经费合计 | | | | | 241.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区行政审批服务局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区行政审批服务局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区行政审批服务局

公开 09 表
单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计800.27万元。与上年相比，增加170.69万元，增长27.11%，主要是因为加大了对网络、网站、平台运营维护服务项目的投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计797.12万元，其中：财政拨款收入791.12万元，占99.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计800.27万元，其中：基本支出436.37万元，占54.53%；项目支出363.90万元，占45.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计791.64万元，与上年相比，增加162.21万元，增长25.77%，主要是因为加大了对网络、网站、平台运营维护服务项目的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出791.64万元，占本年支出合计的98.92%，与上年相比，财政拨款支出增加162.21万元，增长25.77%，主要是因为加大了对网络、网站、平台运营维护服务项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出791.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出728.85万元，占92.07%；科学技术支出（类）支出9.51万元，占1.20%；社会保障和就业支出（类）支出23.05万元，占2.91%；卫生健康支出（类）

支出17.42万元，占2.20%;住房保障支出（类）支出12.81万元，占1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为602.82万元，支出决算数为791.64万元，完成年初预算的131.32%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为110.48万元，支出决算为255.35万元，完成年初预算的321.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末与事业运行指标调剂。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年末指标调剂。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为439.76万元，支出决算为174.96万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标调剂。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为274.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年末与行政运行指标调剂。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年末指标调剂。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事

务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年末指标调剂。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.82万元，支出决算为9.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年末与医疗铺底指标调剂。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为4.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年末指标调剂。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出427.75万元，其中：

人员经费186.54万元，占基本支出的43.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费241.21万元，占基本支出的56.39%，主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公经费”，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无开支内容

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出241.21万元，比或者上年决算数减少89.16万元，降低26.99%。主要原因是：开源节流，严控支出，公用经费逐年递减。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.18万元，用于开展事业编制人员培训费，人数6人，内容为事业编制人员业务知识学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额253.17万元，其中：政府采购货物支出172.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.00万元。授予中小企业合同金额253.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0

辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度荷塘区行政审批服务局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区行政审批服务局

2023 年度荷塘区行政审批服务局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）贯彻落实国家、省、市有关行政审批改革、行政审批政务服务、大数据管理、电子政务发展及应用等方面的方针政策、法律法规和决策部署，承接市行政审批管理局、市“最多跑一次”改革办公室布置和安排的相关工作。

（二）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。负责组织对区本级行政审批及公共服务事项目录、实施清单的梳理、审核、发布、实施监督考核工作。

（三）负责全区电子政务的发展应用、“互联网+政务服务”有关政策、制度和工作计划的制定、组织实施、监督和考核工作。

（四）负责指导、监督、管理、协调和考核全区政府数据资源工作，组织建立数据资源管理沟通协调机制，组织制定并实施政府数据资源管理相关制度，审核、汇总本级政府工作部门的政府数据目录。

（五）负责自然人、法人和其他组织区级审批事项的全程审批、综合协调、监督考核工作。

（六）会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作。

（七）负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目、我的荷塘APP规划建设、应用推广、管理维护以及与市级平台对接、数据互通工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）内设机构设置。株洲市荷塘区行政审批服务局共有编制人数 14 人，实有人数 12 人。内设科室 0 个。

（十）决算单位构成。株洲市荷塘区行政审批服务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：2023 年度部门决算汇总公开单位包括株洲市荷塘区行政审批服务局本级及所属二级机构：所属事业单位 1 个，为政务服务中心。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位株洲市荷塘区行政审批服务局本级及政务服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度部门收入总额 797.12 万元，费用总额 968.38 万元，收入费用相抵后本年盈余-171.26 万元。收入费用率为 82.31%，较上年相比下降 6.09 个百分点，原因是消化存量资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（1）本部门收入主要包括财政拨款收入 791.12 万元，占总收入 99.24%，相比上年增加 162.17 万元，增长 25.78%，原因是增加了专项经费的投入；其他收入 6 万元，占总收入 0.76%，与上年增加 6 万元，增长 100%。原因是本年度争取到了南岳岭上月塘片区棚改项目拨经费和区组织部拨党组织建设经费。

（2）本部门 2023 年度费用总额 968.38 万元，相比上年增加 256.92 万元，增长 36.11%，原因是增加了专项经费的投入。其中工资福利费用 186.53 万元，占费用总额的 19.26%，商品和服务费用 654.63 万元，占费用总额的 67.60%，固定资产折旧费用 31.02 万元，占费用总额的 3.20%，无形资产摊销费用 96.20 万元，占费用总额的 9.94%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 602.82 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 791.64 万元，其中基本支出 427.75，项目支出 363.89。

（二）项目支出情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。

年初预算政务服务运转经费和网络、网站、平台运营维护服务等项目经费 415.5 万元,实际支出 363.89 万元，结余结转 5.2 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）政务服务运转经费项目

项目支出 100 万元，主要用于支持加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）网络、网站、平台运营维护服务项目

项目支出 243.09 万元，主要用于支持实现线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。落实“三集中、三到位”工作要求，实现更多政务服务事项一次窗办。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）年中根据区委区政府要求，新增线上购书、“家门口小店”、智慧医疗、研学等版块。追加项目“我的荷塘”APP 技术开发费用，金额 26 万元，实际支出 20.8 万元，结余结转 5.2 万元。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

（1）2023 年亮点工作

一是政务服务高质高效。重磅优化“我的荷塘”线上服务平台，全面构建集政务、生活、惠企、基层治理等多元化企业综合服务体系，实现全区 22 个部门 1036 个政务服务事项线下办理，496 个政务服务事项线上同步办理，“1+3+N”政务服务体系初具雏形，平台下载用户目前突破 13 万人。在株洲率先开展政银“互联网+政务服务”战略合作，全区 29 所学校缴费全程网办。搭建先进硬质材料信息综合平台，相关企业事项即办率达到 85.7%。

二是矩阵外宣有声有色。全面构建家门口“就业矩阵”，创新开启“午间就业资讯”线上直播带岗，联合招聘单位与求职者线上实时互动，推介用人单位 308 家，发布就业岗位 524 个，观看人数累计超过 6 万人次，现场点赞互动人数达 112600 余人。“我的荷塘”全平台宣传矩阵（含视频号、抖音号、公众号、直播号）活跃用户数突破 21.6 万人。

三是纾困解难群策群力。制定出台《株洲市荷塘区开展“一把手走流程”行动方案》，结合“走找相促”等主题教育系列活动，组织全区各部门和镇（街道）“一把手”或政务首席代表重点聚焦住房、养老、就业、市场主体设立等事项开展“走流程”行动，各部门一把手“回头看”、“线上聊”，最大限度减环节、减材料、减时限、减成本。截至目前，全区共 32 个部门“一把手”或政务首席代表 410 人次通过亲身办、代理办等方式开展“走流程”行动，优化办理时限事项 47 个，优化办理流程事项 25 个，优化时限 470 个工作日，企业、群众满意率 100%。

四是深化改革出彩出新。纵深推进“一件事一次办”改革，累计下放 180

个服务事项到镇（街道），63 个服务事项到村（社区），服务事项即办率达到 70%以上。编制发布《株洲市荷塘区行政许可事项清单》、《株洲市荷塘区园区赋权事项目录》，深化政务服务“跨省通办”和长株潭一体化，与兰州城关区、佛山顺德区、吉安吉州区等地建立“跨省通办”合作，实现人社、医保、卫健等领域的 100 个事项“跨域通办”。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。

年初预算政务服务运转经费和网络、网站、平台运营维护服务等项目经费 415.5 万元,实际支出 363.89 万元，结余结转 5.2 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）政务服务运转经费项目

项目支出 100 万元，主要用于区级政务服务大厅正常运行，包括为办事群众提高免费公益服务、急救药品、政务服务大厅设备维护等。其次用于支持加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）网络、网站、平台运营维护服务项目

项目支出 243.09 万元，主要用于区政府大院、金科大厦以及 7 个镇、街道本级和下属 27 个村、36 个社区的政务外网网络和实时视频监控系统维护工作，支持保障综合政务服务平台正常运行，实现群众“一件事一次办”。加强全区网络安全防护和门户网建设，做好全区网络安全检查工作，确保全区网络正常有序运行。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（3）年中根据区委区政府要求，新增线上购书、“家门口小店”、智慧

医疗、研学等版块。追加项目“我的荷塘”APP 技术开发费用，金额 26 万元，实际支出 20.8 万元，结余结转 5.2 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“我的荷塘”APP 技术开发费用

项目支出 20.8 万元，新增线上购书、“家门口小店”、智慧医疗、研学等版块，实现“我的荷塘”APP 生活版块完善升级。全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

七、存在的问题及原因分析

- 1.预算编制的合理性有待提高。
- 2.支出总额大于预算总额。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件：2、部门整体支出绩效自评表

附件：3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2023 年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 14 | | 12 | | 85.7% | |
| 经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 | | 2023 年预算数 | | 2023 年决算数 | |
| 三公经费 | 0.1 | | 0.3 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.1 | | 0.3 | | 0 | |
| 项目支出： | 157.22 | | 415.5 | | 363.90 | |
| 1、业务工作经费 | | | | | | |
| 2、运行维护经费 | | | | | | |
| 3、本级专项资金 | 157.22 | | 415.5 | | 363.90 | |
| 公用经费 | 324.59 | | 24.26 | | 241.21 | |
| 其中：办公经费 | 40 | | 19.49 | | 1.16 | |
| 劳务费、委托业务费 | 283.32 | | 1.53 | | 216.72 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.27 | | 0 | | 0.3 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0.95 | | 0.18 | |
| 政府采购金额 | 465.59 | | 260 | | 253.17 | |
| 部门基本支出预算调整 | 472.21 | | 187.32 | | 427.74 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目） | 批复规模 | 实际规模 | 规模控制率 | 预算投 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概 算控制 率 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------------|--------|-------|------|------------|-------------|
| 部门名称 | 株洲市荷塘区行政审批服务局 | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分（分值×执行率） | |
| | 合计 | 602.82 | 800.27 | 800.27 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 602.82 | 791.12 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 3.15 | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 6 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实现线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。落实“三集中、三到位”工作要求，实现更多政务服务事项一次窗办。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 政务服务工作人员培训数 | 32 | 32 | 5 | 5 | |
| | | | 政务服务大厅窗口数 | 22 | 22 | 5 | 5 | |
| | | | 受理业务数量 | 70000 | 70000 | 5 | 5 | |
| | | | 法律顾问人数 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 办事指南宣传手册数 | 4 | 2 | 5 | 3 | 办事指南已基本完善 |
| | | | 高速互联网专线 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 政企网络专线租赁 | 150 | 150 | 5 | 5 | |
| | | | 专业技术人员 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 线上推广（含电视台及新媒体宣传） | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 平台建设数量 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | “我的荷塘”运营发稿数 | 50 | 50 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------|------------------|--------|--------|-----|----|------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 培训合格率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 大厅电子设备正常运行率 | 90 | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 全部事项受理完成率 | 90 | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 政务服务办理情况全流程监控 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 相关平台及网络运行达标率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 各项受理事项按时办结率 | 90 | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 网络平台维护及时率 | 100 | 100 | 1 | 1 | |
| | | 成本指标 | 全年度经费支出 | 800.27 | 800.27 | 5 | 5 | |
| | | | 财政足额拨款 | 791.12 | 791.12 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 做好政务工作，提升服务机构体验率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 提升群众办事服务体验率 | 95% | ≥95% | 1 | 1 | |
| | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 提升 | 提升 | 1 | 1 | |
| | | | 群众满意度 | 85 | 85 | 1 | 1 | |
| | | 总分 | | | | 100 | 98 | 等级：优 |

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------|--------------|---------------|--------|-------------|
| 项目支出名称 | “我的荷塘”APP 项目 | | | 实施单位 | 株洲市荷塘区行政审批服务局 | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 其中:当年财政拨款 | 26 | 26 | 20.8 | | | |
| | 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其它资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 年度资金总额 | 26 | 26 | 20.8 | 10 | 80.00% | 8.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过实施本项目，新增线上购书、“家门口小店”、智慧医疗、研学等版块，实现对"我的荷塘”APP 生活版块完善升级。 | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 新增内容版块 | 4 | 4 | 50 | 50 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | 专项经费 | 26 | 完成专项工作任务所需费用 | 50 | 42.00 | 未到付款时间 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | |

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|-------|-------|--------|---------------|-------|-------------|
| 项目支出名称 | 2022 年“省政府真抓实干督查激励”奖金 | | | | 实施单位 | 株洲市荷塘区行政审批服务局 | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| | 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其它资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2022 年“省政府真抓实干督查激励”奖金 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无 | 无 | | 20 | 19.99 | |
| | | 质量指标 | 无 | 无 | | 20 | 20.00 | |
| | | 时效指标 | 无 | 无 | | 20 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | 20 | 20.00 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | 无 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | | 10 | 10.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100 | 100 | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 无 | 无 | | | | |
| | | 社会成本指标 | 无 | 无 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 | |

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 公用经费 | | | | 实施单位 | | 株洲市荷塘区行政审批服务局 | |
|----------|-----------|-------|------------------|--------|--------|---------|---------------|-------------|
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 24.26 | 249.84 | 249.84 | | | | |
| | 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其它资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 年度资金总额 | 24.26 | 249.84 | 249.84 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保本单位正常运转 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | EMS 邮政快递服务数量 | 3000 | 3000 | 5 | 5 | |
| | | | 政务服务工作 人员培训次数 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 政务服务工作 人员培训数 | 32 | 32 | 5 | 5 | |
| | | | 政务服务大厅 窗口数 | 22 | 22 | 5 | 5 | |
| | | | 受理业务数量 | 70000 | 70000 | 5 | 5 | |
| | | | 法律顾问人数 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 办事指南宣传 手册数 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 大厅电子设备 正常运行率 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 全部事项受理 完成率 | 90 | 90 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|--------------|------|-----|--------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 全面预算绩效管理体系建设 | 有力推动 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|------------------|--------|--------|---------------|-------|-------------|
| 项目支出名称 | 网络、网站、平台运营维护服务项目 | | | | 实施单位 | 株洲市荷塘区行政审批服务局 | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 315.496 | 315.5 | 243.09 | | | | |
| | 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其它资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 年度资金总额 | 315.5 | 315.5 | 243.09 | 10 | 77.00% | 7.70 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过实施本项目，保障综合政务服务平台正常运行，实现群众“一件事一次办”。加强全区网络安全防护和门户网站建设，做好全区网络安全检查工作，确保全区网络正常运行有序运行。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “智慧荷塘”运营发稿数 | 50 | 50 | 10 | 10.00 | |
| | | | 平台建设 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
| | | | 线上推广（含电视台及新媒体宣传） | 3 | 3 | 10 | 10.00 | |
| | | | 专业技术人员 | 4 | 4 | 5 | 5.00 | |
| | | | 高速互联网专线 | 2 | 2 | 5 | 5.00 | |
| | | | 政企网络专线租赁 | 150 | 150 | 10 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|---------------|-----|-----|-----|-------|--|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 政府门户网站运行 | 达标 | | 10 | 10.00 | |
| | | | 全区网络运行 | 通畅 | | 10 | 10.00 | |
| | | | 全流程监控政务服务办理情况 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | |
| | | | 综合政务服务平台运行 | 通畅 | | 10 | 10.00 | |
| | | 时效指标 | 无 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 无 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.70 | |

2023 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------------|--------|---------------|---------|-------|-------------|
| 项目支出名称 | 政府雇员经费 | | | 实施单位 | 株洲市荷塘区行政审批服务局 | | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | | | | |
| | 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其它资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 年度资金总额 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施本项目，提高政务服务效能和水平，提高为群众办事效率，缩短事项办理时间，实行一窗通办，让群众办事更便捷、更满意。 | | | 已全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 读书分享会 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| | | | 经验交流会 | 6 | 6 | 6 | 10.00 | |
| | | | 政府雇员人数 | 32 | 32 | 32 | 9.99 | |
| | | | 业务知识考核 | 3 | 3 | 3 | 10.00 | |
| | | | 解说比赛 | 2 | 2 | 2 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 个人办事能力 | 提升 | 5 | 10 | 10.00 | |
| | | | 各项受理事项按时办结率 | 99 | 99 | 10 | 9.98 | |
| | | 时效指标 | 无 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|----|----|-----|-------|--|
| 绩效 指标 | 效益指 标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为群众办事效率 | 提升 | | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 95 | 15 | 10.00 | |
| | 成本指 标 | 经济成本指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 无 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.97 | |

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 政务服务运转经费 | | | 实施单位 | | 株洲市荷塘区行政审批服务局 | | |
|----------|---|-------|----------------------|--------|-------|---------------|-------|-------------|
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其它资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施本项目，加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | EMS 邮政快递服务数量 | 3000 | 3000 | 5 | 5 | |
| | | | 政务服务工作 人员培训 次数 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 政务服务工作 人员培训 数 | 32 | 32 | 5 | 5 | |
| | | | 政务服务大 厅窗口数 | 22 | 22 | 5 | 5 | |
| | | | 受理业务数 量 | 70000 | 70000 | 5 | 5 | |
| | | | 法律顾问人 数 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 办事指南宣 传手册数 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 大厅电子设 备正常运行 率 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 全部事项受 理完成率 | 90 | 90 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|--------------|------|-----|--------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 全面预算绩效管理体系建设 | 有力推动 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |
| | | | | | | | | |